



证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月12日
2. 会议召开地点：公司研发中心三层东会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月2日以电话或者口头方式发出
5. 会议主持人：董事长崔朝英先生
6. 会议列席人员：董事会秘书唐彦校先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举产生新任董事》的议案

1. 议案内容：



2023年5月12日，公司董事会接到董事魏勇先生因个人原因辞去董事职务辞呈。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长崔朝英先生，拟提名唐彦校先生为新任董事候选人，此议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开2023年第一次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2023年5月28日上午09:00召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年5月22日，具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2023年5月12日